



# Haushaltsentwurf 2018

## Personalkosten.

Stand: 30.10.2017



# Personalkostenentwicklung - Faktoren



## Tarifsteigerung

### Beschäftigte

(Schätzwert:  
3,0% ab 03/2018)

## Besoldungserhöhung

### Beamte

(bereits feststehend  
2,0% ab 01.06.2018)

## Umsetzung

„Konzept Bildungs-  
und Familienbüro“ mit  
zusätzlich  
1,5 Vollzeitstellen

## Unterstützung

der Grundschulen

# Personalkostenentwicklung



Finanzhaushalt (Einzahlungen / Auszahlungen)	2018	2017
<b>Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>7.218.200</b>	<b>7.057.300</b>
Einzahlungen für aktives Personal	282.000	279.000
<b>NETTO Personalkosten Finanzhaushalt</b>	<b>6.936.200</b>	<b>6.778.300</b>

Ergebnishaushalt (Aufwendungen / Erträge)	2018	2017
<b>Grundlage = Auszahlungen für aktives Personal (FHH)</b>	<b>7.218.200</b>	<b>7.057.300</b>
Zuführung zu Rückstellungen (Pension, Beihilfe, Urlaub)	496.600	697.000
<b>Aufwand für aktives Personal (Brutto)</b>	<b>7.714.800</b>	<b>7.754.300</b>
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	403.300	609.700
Erträge aus Personalkostenerstattung	282.000	279.000
<b>Aufwand für aktives Personal (Netto)</b>	<b>7.029.500</b>	<b>6.865.600</b>

# Personalkostenentwicklung



Finanzhaushalt (Einzahlungen / Auszahlungen)	2018	2017
Auszahlungen für aktives Personal	7.218.200	7.057.300



## Aufschlüsselung der Kostensteigerung im Finanzhaushalt

<b>NICHT BEEINFLUSSBARE PERSONALKOSTENFAKTOREN</b>	<b>87.718 €</b>
Tarifsteigerung (3,0 % ab 3/17 = 2,5 % ganzjährig) / Schätzung	153.718 €
Besoldungserhöhung (2,0% ab 6/18 = 1,2% ganzjährig)	9.000 €
Steigerung Versorgungsumlage aktive + pensionierte Beamte	10.000 €
tarif-/besoldungsrechtliche Stufenaufstiege (20 Fälle )	40.000 €
gegenzurechnen Einsparung durch LOB-Absenkung von 5% (Mehrjahres-Ausschüttung) auf 2,0 % (Einjahres-Ausschüttung)	-125.000 €
<b>Beinflussbare Personalkostenfaktoren</b>	<b>160.600 €</b>
1,5 zusätzliche Stellen Bildungs- u. Familienbüro (ab 4/18)	86.300 €
Eigener Hausmeister GS (teilkompensiert durch Einsparung Betriebskostenerstattung an LK)	50.000 €
3 BUFDI-Stellen an Grundschulen ganzjährig	17.800 €
1 zusätzliche Stelle Azubi Gärtner	6.500 €

**+248.318 €**



---

# Einsparungen durch...



**Auslaufen  
von  
Altersteilzeit-  
fällen**

**Stunden-  
reduzierungen**

**Nachfolge-  
besetzungen  
mit jüngeren  
Beschäftigten**

